

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 11 DE 29
 FECHA : 7/04/2026
 HORA : 8:12.19
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026				Descripcion del	No.	Monto	Monto		Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado	Total	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	Aprobacion	Solicitud	6	Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2		4= 3 - 1	Pago		7 = 6 - 5		Ranuat	Ruta
													5					8=6-1
35737328	1600106160101	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	96	Servicio menor y reparación de vehículo Toyota Hilux Placas P-619CZP, modelo 2006, según factura serie: 8D6043B7, DTE: 2853129527 de fecha 05/02/2026. NPG: E578010607.		11,527.00	0.00	N	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	0						
Total de Cur			1															
35737328	1600106160101	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	97	Servicio menor y reparación a vehículo Mazda BT-50, placas O-475BBV, modelo 2019, de la Dirección General de Transportes, según factura Serie: OB703866, Número de DTE: 3189654389 de fecha 05/02/2026		10,727.00	0.00	N	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	0						
Total de Cur			1															
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	98	AU - COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		84,000.00	56,000.00	N	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	0						
Total de Cur			1															
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	99	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DEL AÑO 2026, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA 1 AVENIDA 7-65 ZONA 10 GUATEMALA, FACTURA SERIE:9D982523 No.1808483334 DE FECHA 06/03/2026 CORRELATIVO 12442 CONTADOR U93091. ACTA ADMINISTRATIVA 01-2026 DE FECHA 30/01/2026. Monto: 4,480.85 NPG. NO. E579602656	369,291	4,480.85	0.00	N	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	0	26/03/2026	27/03/2026	1	27/03/2026	27/03/2026	14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 17 DE 29
 FECHA : 7/04/2026
 HORA : 8:12.19
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor a 31/03/2026

EJERCICIO:		2026		Descripcion del		No.	Monto	Monto	Fecha		Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado	Total	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	4= 3 - 1	Solicitud	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	Ruta
										1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5	Impreso	Entregado	8=6-1
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	114	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL 03 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DEL AÑO 2026, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, UBICADA 1 AVENIDA 7-61 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA, FACTURA SERIE: 3D3284E7 No.3049603763 DE FECHA 06/03/2026 CORRELATIVO:12446 CONTADOR: L55975. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2026 DE FECHA 30/01/2026 Monto: 14.10 Fecha NPG- NO. E579836533	366,510	14.10	0.00	N	16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	0	25/03/2026	26/03/2026	1	26/03/2026	26/03/2026	10	
Total de Cur				1															
35737328	1600106160101	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	115	SERVICIO MENOR Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS O-228BBV MODELO 2018, SEGUN FACTURA:AA5C95E6 DTE:2872528533 DE FECHA 5/02/2026.NPG E578009269		8,977.00	0.00	N	16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	0							
Total de Cur				1															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 28 DE 29
 FECHA : 7/04/2026
 HORA : 8:12.19
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026				Descripcion del	No.	Monto	Monto			Fecha	Fecha	Aprobado	Tiempo	Fecha	Pagado	Tiempo	Fecha del Traslado	Total	
Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Cur	Pago	Gasto	Saldo	Errado	Elaboracion	Solicitud	3	Aprobacion	4= 3 - 1	Solicitud	6	Pagar	Impreso	Entregado	de la
									1	2				5		7 = 6 - 5		Ranuat	Ruta
																			8=6-1
105480894		PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	149	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN Y USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA SERIE: A206A0E. DTE: 2548583689 DE FECHA 16/03/2026. NPG: E579985687.	366,516	23,000.00	0.00	N	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	0	25/03/2026	26/03/2026	1	26/03/2026	26/03/2026	6	
		Total de Cur	1																
70154856		ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	150	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO PARA 165 BUZONES STARTER Y 10 BUZONES STANDARD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, POR EL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2026 CON EL DOMINIO DGT.GOB.GT, SEGÚN FACTURA SERIE: 01CC5C21, DTE: 750340183 DE FECHA 17/03/2026. NPG: E580147436	366,517	15,509.09	0.00	N	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	0	25/03/2026	26/03/2026	1	26/03/2026	26/03/2026	6	
		Total de Cur	1																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	151	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	364,075	256,586.99	0.00	N	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	0	23/03/2026	25/03/2026	2	25/03/2026	25/03/2026	5	
		Total de Cur	1																
96787112		INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	152	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA SERIE: E0C2ADE2, DTE: 1129726025 DE FECHA 17/03/2026. NPG: E580051293.		20,170.00	0.00	N	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	0							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

PAGINA : 29 DE 29
 FECHA : 7/04/2026
 HORA : 8:12.19
 REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja
 Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026		Descripcion del Cur		No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Fecha Elaboracion	Fecha Solicitud	Aprobado	Tiempo Aprobacion	Fecha Solicitud Pago	Pagado	Tiempo Pagar	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado	Total de la Ruta		
Nit	CUI	Descripcion	No Cur			Errado	1	2	3	4= 3 - 1	5	6	7 = 6 - 5		8=6-1			
Total de Cur			1															
29477018	2225493430101	VICENTE JERÉZ ANGELA LUCRECIA	153	ADQUISICIÓN DE 16 CHUMPAS PARA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, OPERATIVOS DE CONTROL Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES SEGÚN FACTURA SERIE: D8E96F99. DTE: 1248478928 DE FECHA 17/03/2026. NPG: E580057933	366,518	8,000.00	0.00	N	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	0	25/03/2026	26/03/2026	1	26/03/2026	26/03/2026	6
Total de Cur			1															
96787112		INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	154	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA SERIE: E0C2ADE2, DTE: 1129726025 DE FECHA 17/03/2026. NPG: E580051293.	366,519	20,170.00	0.00	N	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	0	25/03/2026	26/03/2026	1	26/03/2026	26/03/2026	6
Total de Cur			1															
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	155	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130013-204-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64775289"", Rendición No.: ""65136120"".		12,662.65	0.00	N	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	0	23/03/2026					
Total de Cur			1															
Total CURS por UE				1113-0013-204-000	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES												83	
Total CURS por Entidad				1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE												83	
													Total CURS	83				